




گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی	مهدی علی‌خانی مهرجودی	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۸۲۰,۹۹۱,۸۴۸	۰	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۸۲۰,۹۹۱,۸۴۸	۰	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۱٪
جمع		۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۰	۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۰	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۰	۲,۸۱۹,۹۹۱,۸۴۸	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	۰	۵۲۷,۴۱۰,۴۲۹	جمع